

Số: 01/2009/NQ-TPB.ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2009

NGHỊ QUYẾT

*V/v Quyết định và thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong năm 2009*

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG

- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 07/1997/QH10 ngày 12/12/1997; Luật sửa đổi, bổ sung Luật Các tổ chức tín dụng số 20/2004/QH11 ngày 15/6/2004 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong đã được cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong thông qua ngày 18/12/2007 và được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chuẩn y;
- Căn cứ Biên bản số 01/2009/BB-TPB.ĐHĐCĐ ngày 21/3/2009 của phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong năm 2009,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2008.

(Đính kèm theo Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2008)

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2008.

(Đính kèm theo Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2008)

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2008 và Kế hoạch kinh doanh năm 2009 của Ngân hàng.

(Đính kèm theo Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2008 và Kế hoạch kinh doanh năm 2009)

Điều 4: Thông qua việc: (i) Phân bổ lợi nhuận sau thuế năm 2008; (ii) mức cổ tức năm 2008; (iii) Ngân sách hoạt động của Hội đồng Quản trị và ngân sách hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2009. Cụ thể như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2008:

Các chỉ tiêu	Thành Tiền (Triệu VNĐ)
+ Lợi nhuận trước thuế	67.376
+ Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	16.865
+ LN sau thuế	50.511
+ Trích lập quỹ Dự trữ bổ sung vốn lưu động	2.526
+ Trích lập quỹ Dự phòng tài chính	5.051
+ LN còn lại sau thuế & trích các quỹ bắt buộc	42.934
Trích lập quỹ Đầu tư phát triển nghiệp vụ	0
Trích lập quỹ Khen thưởng	0
Trích lập quỹ Phúc lợi	1.000
Chia cổ tức	29.783
+ LN còn lại sau thuế, trích các quỹ & chia cổ tức	12.151

2. Mức chia cổ tức năm 2008:

Các chỉ tiêu	Thành Tiền (Triệu VNĐ)
+ Chia cổ tức 6%	60.000
+ Nguồn từ:	
Từ lãi tiền gửi trước khi hoạt động	30.217
Từ lãi hoạt động kinh doanh sau khi hoạt động	29.783

3. Thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2009:

Thù lao và chi phí của Hội đồng quản trị: 4.100.000.000 đồng (Bốn tỷ một trăm triệu đồng chẵn)

Thù lao và chi phí của Ban Kiểm soát: 1.800.000.000 đồng (Một tỷ tám trăm triệu đồng chẵn)

Điều 5: Thông qua Lộ trình tăng Vốn điều lệ năm 2009-2010. Cụ thể như sau:

Kế hoạch tăng vốn điều lệ giai đoạn 2009-2010:

- + Loại cổ phần phát hành: phổ thông
- + Tổng số cổ phần phát hành: 200.000.000 cổ phần (Hai trăm triệu cổ phần)
- + Mệnh giá: 10.000 đồng/Cổ phần (Mười ngàn đồng/cổ phần).

+ Số vốn Điều lệ sau khi tăng: 3.000 tỷ đồng (Ba nghìn tỷ đồng)

Trong đó:

1. Kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2009:

+ Loại cổ phần phát hành: phổ thông

+ Tổng số cổ phần phát hành: 100.000.000 cổ phần (Một trăm triệu cổ phần)

+ Mệnh giá: 10.000 đồng/Cổ phần (Mười ngàn đồng/cổ phần).

+ Số vốn Điều lệ sau khi tăng: 2.000 tỷ đồng (Hai nghìn tỷ đồng)

2. Kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2010:

+ Loại cổ phần phát hành: phổ thông

+ Tổng số cổ phần phát hành: 100.000.000 cổ phần (Một trăm triệu cổ phần)

+ Mệnh giá: 10.000/cổ phần (Mười ngàn đồng/cổ phần)

+ Số vốn điều lệ sau khi tăng: 3.000 tỷ đồng (Ba nghìn tỷ đồng)

Điều 6: Thông qua Kế hoạch đầu tư cơ sở vật chất, văn phòng năm 2009. Cụ thể như sau:

Kế hoạch đầu tư chung:

Đơn vị: Triệu đồng

Khoản mục	Toàn NH	Hội sở	HN	HP	ĐN	HCM	CT
TSCĐ	88.450	83.680	1.600	680	680	1.130	680
CCLĐ và vật liệu văn phòng	1.810	440	440	120	120	570	120
Chi phí mạng lưới	7.690	0	870	1.380	1.380	2.680	1.380
Tổng hợp	97.950	84.120	2.910	2.180	2.180	4.380	2.180

Điều 7: Các ông/bà thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, thành viên Ban điều hành, Kế toán trưởng, các phòng ban/bộ phận có liên quan và toàn thể cán bộ, nhân viên Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

